

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27040863

NAC-DGER2008-1620

46.064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790859177001

202 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="513,511.56"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="41,811.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="375,283.99"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="11.75"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="46.17"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="79,880.06"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="641"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,767.19"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="888,853.47"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="8,175.7"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intern (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="128,741.49"/>			
ACTIVO FLUJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 27 ABR. 2010
C06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 10
QUITO

ACTIVO FIJO		Impugnación de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	29,466.65	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	73,951.47	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	130,440.47	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,212	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	48,456.66	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	220,760.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	84,766.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	11,292.5	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	193,647.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	370,786.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	288,537.07
(-) Amortización acumulada	378	201,043.97	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	181,035.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	39,548.41
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	22,237.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	28,800
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	28,800
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	7,905.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,905.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	366
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	366
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,299.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	21,299.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	13,978.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	13,978.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	394,543.22	Del exterior	737	45,847.05
			Intereses pagados a terceros	738	45,847.05
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	682.33
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	682.33
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	682.33
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	682.33
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	682.33
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	682.33
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	682.33
Del exterior	416	0		748	682.33

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
COB 27
SC0847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	4,853.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	5,927.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,348.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,943.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,209.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	24,534.09	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,489	Servicios públicos	787	0	788	41,839.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,306	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,556.49	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	5,247.74	TOTAL GASTOS	798	0	799	831,340.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,680.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		831,340.7	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	57,512.77	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	9,489	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	5,747.21	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	100,304.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	53,770.98	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	100,304.03						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	0	836	53,770.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	837	0	838	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	127,984.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	53,770.98	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Saldo utilidad gravable	843	0	844	13,442.75	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto causado	845	0	846	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	847	0	848	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	15,560.78	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
GENERADOR 10 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="14,694"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="21,072"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="6,057.67"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="76,212.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="34,581.02"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,175.7"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="266,559.03"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="394,543.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,317.89"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

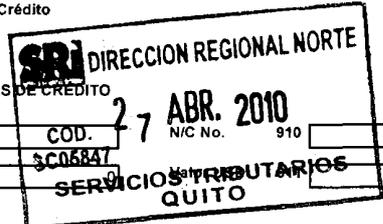
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="COD. 27 ABR. 2010"/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="SC06847"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>			



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358765532
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Dr. Luis Hidalgo Lopez,
 GERENTE LEXIS S.A.

CPA Myriam Puente Jara,
 Contadora, Registro 8,154



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790859177001
CEP#(Número de Serie)	870358765532
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	08:13:39 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

46064

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------